



中國電力國際發展有限公司
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

(在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2380)

代表委任表格

謹訂於二零一九年六月六日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座夏慤廳舉行股東大會的代表委任表格

本人/吾等¹ _____ (姓名)，
地址為 _____，
為中國電力國際發展有限公司(「本公司」) _____ 股²
的登記持有人，茲委任³ _____ (姓名)，
地址為 _____，
或(如其未能出席)大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等以本人/吾等名義，依照下列指示就大會通告所載的該決議案(不論有否作出修訂)投票。

普通決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵
批准及確認本公司與國家電投集團財務有限公司所訂立日期為二零一九年四月三十日的金融服務框架協議(「框架協議」)及框架協議項下擬提供的存款服務、框架協議項下擬定的存款服務年度上限(即本公司及其附屬公司存放存款的最高每日結餘)，以及於日期為二零一九年五月十七日的股東大會通告中所述的所有其他事項。*		

* 決議案全文載於日期為二零一九年五月十七日的股東大會通告。

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日 簽署⁸： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將視為代表所有以閣下名義登記的本公司股份。
- 請用正楷填上受委代表的全名及地址，如無填上，則大會主席將出任閣下之受委代表。
- 閣下有權委任獨立受委代表以分別代表閣下可就各委任所遞交的代表委任表格內註明所持的股份數目。如無註明股份數目，則該委任將被視為就閣下持有的全數股份而作出。
- 重要提示：**若閣下欲投票贊成決議案，請在決議案旁邊的「贊成」欄內加上「✓」號；若閣下欲投票反對決議案，則在決議案旁邊的「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，閣下的受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。除召開大會通告中所述決議案外，閣下的受委代表亦有權於大會上就任何適當地提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 如股份由聯名股東持有，而於本公司股東名冊中就該股份排名首位的人士已投票(不論親自或委派代表出席)，則其他聯名股東的投票均屬無效。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人士簽署，或如為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由正式授權的公司負責人或授權人簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下即使已填妥及交回本代表委任表格，仍可依願親自出席大會或其任何續會，並在會上投票；而在此情況下，本代表委任表格將被視為經已撤銷。
- 本代表委任表格如有任何刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，可能導致本公司無法處理閣下的代表委任及指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在所需期間保留作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式向香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)的個人資料私隱主任提出。